

# 河口科技馆 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海市河口科技馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### 第二部分 上海市河口科技馆 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 上海市河口科技馆 2021 年预算编制说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市河口科技馆概况

### 一、主要职能

上海长江河口科技馆是财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：上海长江河口科技馆是一座以介绍长江河口自然、生态、科技、人文历史为重点，同时综合展示世界各主要河口相关知识，集河口、自然科学、教研、科普、爱国主义思想等为一体的，并结合体现宝山经济、社会、区域特色的多功能体验式综合场馆。主要职能包括：1. 科普知识普及。2. 介绍长江河口自然、生态、科技、人文历史。

### 二、机构设置

上海长江河口科技馆单位设3个内设机构，包括：综合行政部、展示教育部、运行保障部。

## 第二部分 上海市河口科技馆 2021 年单位预算报表

### 1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

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	8084033.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	7527154.84	7527154.84	
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	326874.4	326874.4	
		八、卫生健康支出	138002.52	138002.52	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	92001.72	92001.72	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	8084033.48	支出总计	8084033.48	8084033.48	

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数		
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	增减额	增减%
类	款	项							
206			科学技术支出	9,284,610.63	7,527,154.84	1,707,954.84	5,819,200.00	-1,757,455.79	-18.93%
206	07		科学技术普及	9,284,610.63	7,527,154.84	1,707,954.84	5,819,200.00	-1,757,455.79	-18.93%
206	07	02	科普活动	7,186,717.07	5,819,200.00	0.00	5,819,200.00	-1,367,517.07	-19.03%
206	07	05	科技馆站	2,097,893.56	1,707,954.84	1,707,954.84	0.00	-389,938.72	-18.59%
208			社会保障和就业支出	317,098.70	326,874.40	324,874.40	2,000.00	9,775.70	3.08%
208	05		行政事业单位养老支出	317,098.70	326,874.40	324,874.40	2,000.00	9,775.70	3.08%
208	05	02	事业单位离退休	8,450.20	11,440.00	9,440.00	2,000.00	2,989.80	35.38%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,762.70	210,289.56	210,289.56	0.00	4,526.86	2.20%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,885.80	105,144.84	105,144.84	0.00	2,259.04	2.20%
210			卫生健康支出	127,507.30	138,002.52	138,002.52	0.00	10,495.22	8.23%
210	11		行政事业单位医疗	127,507.30	138,002.52	138,002.52	0.00	10,495.22	8.23%
210	11	02	事业单位医疗	127,507.30	138,002.52	138,002.52	0.00	10,495.22	8.23%
221			住房保障支出	93,192.00	92,001.72	92,001.72	0.00	-1,190.28	-1.28%

221	02		住房改革支出	93,192.00	92,001.72	92,001.72	0.00	-1,190.28	-1.28%
221	02	01	住房公积金	93,192.00	92,001.72	92,001.72	0.00	-1,190.28	-1.28%
合计				9,822,408.63	8,084,033.48	2,262,833.48	5,821,200.00	-1,738,375.15	-17.70%

### 3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,935,636.88	1,935,636.88	0.00
301	01	基本工资	308,052.00	308,052.00	0.00
301	02	津贴补贴	48,168.00	48,168.00	0.00
301	07	绩效工资	1,005,610.00	1,005,610.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210,289.56	210,289.56	0.00
301	09	职业年金缴费	105,144.84	105,144.84	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	138,002.52	138,002.52	0.00
301	12	其他社会保障缴费	28,368.24	28,368.24	0.00
301	13	住房公积金	92,001.72	92,001.72	0.00
302		商品和服务支出	314,516.60	0.00	314,516.60
302	01	办公费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	02	印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	07	邮电费	2,000.00	0.00	2,000.00

302	09	物业管理费	15,000.00	0.00	15,000.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	16	培训费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	28	工会经费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	29	福利费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	99	其他商品和服务支出	27,236.60	0.00	27,236.60
303		对个人和家庭的补助	38,880.00	0.00	38,880.00
303	02	退休费	96,400.00	0.00	96,400.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,680.00	12,680.00	0.00
合计			2,262,833.48	1,948,316.88	314,516.60

#### 4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00

### 5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金预算收入	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							

上海市河口科技馆 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	8084033.48	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	8084033.48	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	7527154.84
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	326874.4
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	138002.52
3. 非财政拨款结余结转		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、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	92001.72
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	8084033.48	支出总计	8084033.48



221			住房保障支出	92,001.72	92,001.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	92,001.72	92,001.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	92,001.72	92,001.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计				8,084,033.48	8,084,033.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、2021 年单位支出预算总表

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	7,527,154.84	1,707,954.84	5,819,200.00
206	07		科学技术普及	7,527,154.84	1,707,954.84	5,819,200.00
206	07	02	科普活动	5,819,200.00	0.00	5,819,200.00
206	07	05	科技馆站	1,707,954.84	1,707,954.84	0.00
208			社会保障和就业支出	326,874.40	324,874.40	2,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	326,874.40	324,874.40	2,000.00
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	9,440.00	2,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,289.56	210,289.56	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	105,144.84	105,144.84	0.00
210			卫生健康支出	138,002.52	138,002.52	0.00
210	11		行政事业单位医疗	138,002.52	138,002.52	0.00
210	11	02	事业单位医疗	138,002.52	138,002.52	0.00
221			住房保障支出	92,001.72	92,001.72	0.00

221	02		住房改革支出	92,001.72	92,001.72	0.00
221	02	01	住房公积金	92,001.72	92,001.72	0.00
合计				8,084,033.48	2,262,833.48	5,821,200.00

### 第三部分 上海市河口科技馆 2021 年单位预算情况说明

#### 一、关于上海市河口科技馆 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

河口科技馆 2021 年财政拨款收支总预算为 8084033.48 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 8084033.48 元；支出包括：科学技术支出 7527154.84 元，社会保障和就业支出 326874.4 元，卫生健康支出 138002.52 元，住房保障支出 92001.72 元。

#### 二、关于上海市河口科技馆 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市河口科技馆 2021 年一般公共预算当年财政拨款 8084033.48 元，比 2020 年执行数减少 1738375.15 元，主要原因科普经费项目立项减少。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

支出包括：科学技术支出 7527154.84 元，占比 93.11%；社会保障和就业支出 326874.4 元，占比 4.04%；卫生健康支出 138002.52 元，占比 1.71%；住房保障支出 92001.72 元，占比 1.14%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①河口科技馆上海长江河口科技馆科普活动 2021 年预算数为 5819200 元，比 2020 年执行数减少 1367517.07 元，下降 19.03%，主要原因是科普立项减少；

②科技馆站 2021 年预算数为 1707954.84，比 2020 年执行数增加

389938.72 元，下降 18.59%，主要原因是新人员调动；

③单位离退休 2021 年预算数为 11400 元，与 2020 年持平，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 210289.56 元，比 2020 年执行数增加 4526.86 元，上涨 2.20%，主要原因是社保基数增加；

④职业年金支出 2021 年预算数为 105144.84 元，比 2020 年执行数增加 2259.04 元，增长 2.20%，主要原因是社保基数增加；

⑤事业单位医疗 2021 年预算数 138002.52 元，比 2020 年增加 10495.22 元，上涨 8.23%，主要原因是社保基数增加；

⑥住房公积金支出 2021 年预算数为 92001.72 元，比 2020 年执行数减少 1190.28 元，下降 1.28%，主要原因公积金基数调整。

### 三、关于上海市河口科技馆 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

河口科技馆 2021 年一般公共预算基本支出 2262833.48 元，其中：人员经费 1948316.88 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 314516.6 元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 四、关于上海市河口科技馆 2021 年“三公”经费预算情况说明

上海市河口科技馆 2021 年“三公”经费预算数为 0.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.92 万元、公务用车购置及运行

费 0 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算持平。

#### 五、关于上海市河口科技馆 2021 年政府性基金预算支出情况说明

河口科技馆 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

#### 六、关于上海市河口科技馆 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年上海市河口科技馆收入预算为 8084033.48 元，比上年预算减少 731048.23，减少 8.29%。其中：财政拨款收入 8084033.48 元，比上年预算减少 731048.23，减少 8.29%，主要原因是项目支出减压，科普项目立项金额减少；支出预算为 8084033.48 元，比上年预算减少 731048.23，减少 8.29%。其中：财政拨款支出预算中，科学技术支出 7527154.84 元，比上年预算减少 721824.19，下降 8.75%，原因是科普项目立项减少；社会保障和就业支出 326874.4 元，主要用于在职人员社保缴纳，比上年预算数增加 7896.48 元，上涨 8.05%，原因是社保基数调整；卫生健康支出 92001.72 元，主要用于在职人员医疗保险缴纳，比上年预算减少 3865.92，上涨 6.07%，原因是社保基数调整；住房保障支出 92001.72 元，主要用于在职人员住房公积金缴纳，比上年预算减少 3865.94，下降 4.03%，原因是基数调整。

#### 七、关于上海市河口科技馆 2021 年收入预算情况说明

2021 年上海市河口科技馆收入预算为 8084033.48 元，其中：一般公共预算资金收入为 8084033.48 元，占 100%。

#### 八、关于上海市河口科技馆 2021 年支出预算情况说明

2021 年河口科技馆支出预算为 8,084,033.48 元，其中：基本支出为 2,262,833.48 元，占 28%；项目支出为 5,821,200.00 元，占 72%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费预算

上海市河口科技馆 2021 年未安排机关运行经费预算。

### 2. 政府采购情况

2021 年上海市河口科技馆政府采购预算总额为 220 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 220 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 220 万元。。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，河口科技馆共有车辆 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 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市河口科技馆 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

上海市河口科技馆 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

### 5. 绩效目标设置情况

2021 年上海市河口科技馆实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 582.12 万元。

## 十、项目经费情况说明

无

## 十一、支出项目绩效目标申报表

无

### 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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专业会议、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。