

上海长江河口科技馆 2019 年单位预算

目录

第一部分 上海长江河口科技馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海长江河口科技馆 2019 年预算报表

- 一、2019 年财政拨款收支总表
- 二、2019 年一般公共预算支出表
- 三、2019 年一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年政府性基金预算支出表
- 六、2019 年单位收支总表
- 七、2019 年单位收入总表
- 八、2019 年单位支出总表

第三部分 上海长江河口科技馆 2019 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海长江河口科技馆概况

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 上海长江河口科技馆 2019 年预算报表

1、2019 年财政拨款收支总表

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	10765759.24	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	10272196.74	10272196.74	
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	314797.6	314797.6	
		八、卫生健康支出	102924.9	102924.9	
		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	75840.	75840.	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	10765759.24	支出总计	10765759.24	10765759.24	

2、2019 年一般公共预算支出表

单位：元

项目			2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 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	15,019,334.91	10,272,196.74	1,451,796.74	8,820,400.00	-4,747,138.17	-31.61%
206	07		科学技术普及	15,019,334.91	10,272,196.74	1,451,796.74	8,820,400.00	-4,747,138.17	-31.61%
206	07	02	科普活动	12,398,996.81	8,801,400.00		8,801,400.00	-3,597,596.81	-29.02%
206	07	05	科技馆站	2,620,338.10	1,470,796.74	1,451,796.74	19,000.00	-1,149,541.36	-43.87%
208			社会保障和就业支出	304,303.40	314,797.60	312,797.60	2,000.00	10,494.20	3.45%
208	05		行政事业单位离退休	304,303.40	314,797.60	312,797.60	2,000.00	10,494.20	3.45%
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	11,440.00	9,440.00	2,000.00	0.00	0.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,186.20	216,684.00	216,684.00		7,497.80	3.58%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	83,677.20	86,673.60	86,673.60		2,996.40	3.58%
210			卫生健康支出	99,363.80	102,924.90	102,924.90		3,561.10	3.58%
210	11		行政事业单位医疗	99,363.80	102,924.90	102,924.90		3,561.10	3.58%
210	11	02	事业单位医疗	99,363.80	102,924.90	102,924.90		3,561.10	3.58%
221			住房保障支出	72,213.00	75,840.00	75,840.00		3,627.00	5.02%
221	02		住房改革支出	72,213.00	75,840.00	75,840.00		3,627.00	5.02%
221	02	01	住房公积金	72,213.00	75,840.00	75,840.00		3,627.00	5.02%
			合 计	15,495,215.11	10,765,759.24	1,943,359.24	8,822,400.00	-4,729,455.87	-30.52%

3、2019 年一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目编码		项目	2019 年一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,644,857.90	1,644,857.90	
301	01	基本工资	245,412.00	245,412.00	
301	02	津贴补贴	42,816.00	42,816.00	
301	07	绩效工资	852,839.00	852,839.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	216,684.00	216,684.00	
301	09	职业年金缴费	86,673.60	86,673.60	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	102,924.90	102,924.90	
301	12	其他社会保障缴费	21,668.40	21,668.40	
301	13	住房公积金	75,840.00	75,840.00	
302		商品和服务支出	286,181.34		286,181.34
302	01	办公费	49,000.00		49,000.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	04	手续费	500.00		500.00
302	07	邮电费	8,000.00		8,000.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	6,000.00		6,000.00
302	13	维修(护)费			
302	15	会议费	25,000.00		25,000.00
302	16	培训费	12,000.00		12,000.00
302	17	公务接待费	9,200.00		9,200.00
302	18	专用材料费			
302	28	工会经费	22,821.34		22,821.34
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	99	其他商品和服务支出	117,100.00		117,100.00
303		对个人和家庭的补助	12,320.00	12,320.00	
303	02	退休费	9,440.00	9,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
		合 计	1,943,359.24	1,657,177.90	286,181.34

4、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						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				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

长江河口科技馆 2019 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

5、2019 年政府性基金预算支出表

单位：元

项目			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	功能分类科目名称			
合计						

长江河口科技馆 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年单位收支总表

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	10765759.24	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	10765759.24	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	10272196.74
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	314797.6
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	102924.9
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	75840.
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	10765759.24	支出总计	10765759.24

7、2019 年单位收入总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
206			科学技术支出	10,272,196.74	10,272,196.74						
206	07		科学技术普及	10,272,196.74	10,272,196.74						
206	07	02	科普活动	8,801,400.00	8,801,400.00						
206	07	05	科技馆站	1,470,796.74	1,470,796.74						
208			社会保障和就业支出	314,797.60	314,797.60						
208	05		行政事业单位离退休	314,797.60	314,797.60						
208	05	02	事业单位离退休	11,440.00	11,440.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,684.00	216,684.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,673.60	86,673.60						
210			卫生健康支出	102,924.90	102,924.90						
210	11		行政事业单位医疗	102,924.90	102,924.90						
210	11	02	事业单位医疗	102,924.90	102,924.90						
221			住房保障支出	75,840.00	75,840.00						
221	02		住房改革支出	75,840.00	75,840.00						
221	02	01	住房公积金	75,840.00	75,840.00						
合 计				10,765,759.24	10,765,759.24						

8、2019 年单位支出总表

单位：元

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				功能分类科目名称
206			科学技术支出	10,272,196.74	1,451,796.74	8,820,400.00
206	07		科学技术普及	10,272,196.74	1,451,796.74	8,820,400.00
206	07	02	科普活动	8,801,400.00		8,801,400.00
206	07	05	科技馆站	1,470,796.74	1,451,796.74	19,000.00
208			社会保障和就业支出	314,797.60	312,797.60	2,000.00
208	05		行政事业单位离退休	314,797.60	312,797.60	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	216,684.00	216,684.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,673.60	86,673.60	
210			卫生健康支出	102,924.90	102,924.90	
210	11		行政事业单位医疗	102,924.90	102,924.90	
210	11	02	事业单位医疗	102,924.90	102,924.90	
221			住房保障支出	75,840.00	75,840.00	
221	02		住房改革支出	75,840.00	75,840.00	
221	02	01	住房公积金	75,840.00	75,840.00	
			合 计	10,765,759.24	1,943,359.24	8,822,400.00

第三部分 上海长江河口科技馆 2019 年预算情况说明

一、关于上海长江河口科技馆 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说

上海长江河口科技馆 2019 年财政拨款收支总预算为 10765759.24 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 10765759.24 元；支出包括：科学技术支出 10272196.74 元，社保保障和就业支出 314797.6 元，卫生健康支出 102924.9 元，住房保障支出 75840 元。

二、关于上海长江河口科技馆 2019 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

上海长江河口科技馆 2019 年一般公共预算当年财政拨款 10765759.24 元，比 2018 年执行数减少 4729455.87 元，主要原因是 2018 年有大型展项维修，故执行数较高。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

科学技术支出 10272196.74 元，占比 95.4%；社保保障和就业支出 314797.6 元，占比 2.92%，卫生健康支出 102924.9 元，占比 0.96%，住房保障支出 75840 元，占比 0.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

上海长江河口科技馆科普活动 2019 年预算数为 8801400 元，比 2018 年执行数减少 3597596.81 元，下降 29.02%，主要原因是 19 年没有大型展项维修活动；科技馆站 2019 年预算数为 1470796.74，比 2018 年执行数减少 1149541.36 元，下降 43.87%，主要原因是 19 年没有大型展项维修活动；单位离退休 2019 年预算数为 11400 元，与 2018 年持平，机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 216684 元，比 2018 年执行数增加 7497.8 元，正常 3.58%，主要原因是社保基数增加；

职业年金支出 2019 年预算数为 86673.6 元，比 2018 年执行数增加 2996.4 元，增长 3.58%，主要原因是社保基数增加；事业单位医疗 2019 年预算数 102924.90 元，比 2018 年增加 3561.1 元，上涨 3.58%，主要原因是社保基数增加；住房公积金支出 2019 年预算数为 75840 元，比 2018 年执行数增加 3627 元，增长 5.02%，主要原因公积金基数调整。

三、关于上海长江河口科技馆 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

上海长江河口科技馆 2019 年一般公共预算基本支出 1943359.24 元，其中：人员经费 1657177.9 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 286181.34 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、关于上海长江河口科技馆 2019 年“三公”经费预算情况说明

上海长江河口科技馆 2019 年未安排“三公”经费预算。

五、关于上海长江河口科技馆 2019 年政府性基金预算支出情况说明

上海长江河口科技馆 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海长江河口科技馆 2019 年收支预算情况的总体说明

2019 年上海长江河口科技馆收入包括：一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019 年上海长江河口科技馆收支总预算为 10765759.24 元。

七、关于上海长江河口科技馆 2019 年收入预算情况说明

2019 年上海长江河口科技馆收入预算为 10765759.24 元，其中：一般公共预算收入为 10765759.24 元，占 100%。

八、关于上海长江河口科技馆 2019 年支出预算情况说明

2019 年上海长江河口科技馆支出预算为 10765759.24 元，其中：科学技术支出 10272196.74 元，占比 95.4%；社保保障和就业支出 314797.6 元，占比 2.92%，卫生健康支出 102924.9 元，占比 0.96%，住房保障支出 75840 元，占比 0.7%

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海长江河口科技馆 2019 年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2019 年长江河口科技馆政府采购预算总额为 1.9 万元，其中：政府采购货物预算 1.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2019 年本部门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 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长江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）。

上海长江河口科技馆 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年上海长江河口科技馆实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 882.24 万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表			
(2019 年)			
申报单位名称：上海长江河口科技馆			
项目名称	上海长江河口科技馆运行经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	<p>上海长江河口科技馆是正科级财政全额拨款事业单位，隶属宝山区科学技术委员会管理，机构编制 10 名、在编 8 人、项目用工 12 人。科技馆开馆时间为周二至周日，全年开馆时间为 310 天，每天运行时间为 8 小时，各类展项设备和运行保障设备在此时间段将全负荷运行。本馆全年参观游客约为 10 万人次。科技馆运行管理采用政府购买服务的方式，设备管理、保安和保洁等岗位由陆家嘴物业公司承担，人员共计 26 名。</p> <p>科技馆日常运行管理主要是展示教育活动和场馆运行维护，其运行成本主要包括：行政物业经费、展项运维经费、展教活动经费，上述三项经费 2019 年预算为 880.14 万元。</p>		
立项依据	<p>本项目立项的依据主要有：（1）《中华人民共和国科学技术普及法》；（2）《国家中长期科学和技术发展规划纲要》；（3）《全民科学素质行动计划纲要》；（4）《科学技术馆建设标准》；（5）《宝山区十一五科学和技术发展规划》；（6）《关于长江河口科技馆工程项目立项的批复》（宝发改〔2009〕30 号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>2002 年 6 月 29 日《中华人民共和国科学技术普及法》公布，对科普场馆建设提出了要求。2006 年初，国务院在《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《全民科学素质行动计划纲要》两个文件中，科技馆作为“国家科普能力建设”、“科普基础设施工程”的重要内容，2006 年 8 月，国家发布了《科学技术馆建设标准》，这个标准明确提出城市户籍人口在 50 万至 100 万人的城市适于建小型科技馆。</p> <p>根据展览规律，常设展的参观高潮一般在建馆后 2 年内，展品若不能作到常展常新，观众就会急剧下滑，社会效益也会受到影响，所以科技馆建设标准要求，每年展品更换率要达到 15%-20%。加之展品损坏率高，每年的维修费主要是宝山政府投入。上海长江河口科技馆宗旨是以社会效益为主，科学普及广大群众。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>上海长江河口科技馆制定了 1、上海长江河口科技馆行政管理制度；2 上海长江河口科技馆部门工作规范及岗位职责；3、上海长江河口科技馆馆务会制度(2018)；4、上海长江河口科技馆请示汇报制度；5、上海长江河口科技馆工作人员值班制度 2.0；6、上海长江河口科技馆请假管理制度；7、上海长江河口科技馆休假及薪酬管理的实施意见 2.0；8、上海长江河口科技馆在编人员工资调整方案；9、上海长江河口科技馆非编工作人员工资调整方案；10、上海长江河口科技馆财务制度；11、上海长江河口科技馆政府采购工作制度；12、上海长江河口科技馆零星采购管理制度(2018)；13、上海长江河口科技馆固定资产管理制度 2.1；14、上海长江河口科技馆投诉处理办法；15、上海长江河口科技馆会务服务操作细则；16、上海长江河口科技馆志愿者服务管理暂行办法；17、上海长江河口科技馆讲解服务操作制度；18、上海长江河口科技馆展品运行及保养管理制度。</p>		
项目总预算（元）	8801400	项目当年预算（元）	8801400

同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	一季度完成 30%二季度完成 55%三季度完成 75%四季度完成 100%。		
项目总目标	科技馆结合宝山区域特色，将科技融于自然，以长江河口的历史演变为背景，展示了长江河口的自然地理、生态环境、科研应用和人文历史，是市民体验科普教育，感受地域文化的专题性科普场馆。本项目经费是科普场馆的运行经费，通过展品展示和科教活动的开展，促进地方科技、文化、教育事业的发展，既为吴淞口滨江景观带增添了新景观，也为区域经济的繁荣发展起到积极的推动作用。		
年度绩效目标	参观人数达到 10 万人次。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	资金到位率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
效果目标	门票收入	≥45.00 万元	
	参观人数	≥100000.00 人	
影响力目标	绩效目标的合理性	合理	
	长效管理制度建设	完善	
	立项依据的充分性	充分	
备注			

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、…：指…。